

Importer les factures fournisseurs en format PDF ou XML

Le module *account_invoice_import* ne fait rien d'utile par lui-même ; il nécessite d'autres modules pour fonctionner : chaque module ajoute un format de facture spécifique pouvant être alors importé dans votre Odoo.

Processus

- L'utilisateur télécharge la facture PDF ou XML,
 - Si c'est un fichier XML, Odoo l'analysera pour créer la facture (nécessite des modules supplémentaires pour des formats XML spécifiques, comme le module [account_invoice_import_ubl](#) pour le format UBL),
 - S'il s'agit d'un fichier PDF avec un fichier XML incorporé au format ZUGFeRD/CII, Odoo extraira le fichier XML incorporé et l'analysera pour créer la facture (nécessite le module *account_invoice_import_zugferd*). Sinon, Odoo utilisera la bibliothèque Python *invoice2data* pour essayer d'interpréter le texte du PDF (nécessite le module *account_invoice_import_invoice2data*),
 - S'il existe déjà un projet de facture pour ce fournisseur, Odoo proposera d'en sélectionner un pour le mettre à jour ou de créer un nouveau projet de facture. Sinon, Odoo créera directement un nouveau projet de facture fournisseur et y attachera le PDF.

Ce module fonctionne également avec les remboursements des fournisseurs.

Configuration

- Allez sur la fiche de votre fournisseur et configurez-la avec les paramètres suivants :
 - Sélectionnez "Société"

Fournisseurs / Test
(tuto 12)

Sauvegarder **Annuler**

Créer demande de souscription **Mettre à jour les informations**



☐ Particulier
 ☒ **Société**

Test

- o Sélectionnez "Est un Fournisseur" dans l'onglet *Ventes & Achats*

Contacts & Adresses Notes internes **Ventes & Achats** Facturation Assignment de partenaire Adhésion Field Service

Vente
 Est un Client ☐
 Vendeur
 Méthode de livraison
 Rebond 0
 Conditions de paiement

Achats
 Est un Fournisseur ☒
 Conditions de paiement
 Mode de règlement fournisseur
 Product Margin [%] 0,00

- o le TIN (c'est-à-dire le numéro de TVA) est défini (le numéro de TVA est utilisé par défaut lors de la recherche du fournisseur dans la base de données des partenaires Odoo).

Adresse

Rue...
Rue 2...
Ville État Code postal
Belgique
TVA BE0477372701

Mobile
Courriel test@fournisseur.be
Site Web e.x. https://www.odoo.com
Langue English
Étiquettes Étiquettes...

Contacts & Adresses Notes internes Ventes & Achats Facturation Assignment de partenaire Adhésion Field Service

- o Dans l'onglet *Facturation*, créez une ou plusieurs Configurations d'importation de factures.

Contacts & Adresses Notes internes Ventes & Achats **Facturation** Assignment de partenaire Adhésion Field Service

Comptes bancaires
 Banque Numéro de compte

Écritures comptables
 Compte client 400000 Clients
 Compte fournisseur 440000 Fournisseurs
 0 Invoice Import Configurations

Vous pouvez configurer une passerelle mail pour importer des factures depuis un email :

- Allez dans le menu **Configuration** < *Technique* < "Courriel" < **Serveurs de courrier entrant** et configurez l'accès (POP ou IMAP) à la boîte aux lettres qui sera utilisée pour recevoir les factures,

- Dans la section Actions à effectuer sur les mails entrants, définissez le champ "Créer un nouvel enregistrement" à "Assistant pour importer les PDF de facture fournisseur (modèle account.invoice.import)". Le champ Action du serveur doit rester vide.

| Information du serveur | | Information de connexion | |
|------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Nom du serveur | <input type="text"/> | Nom d'utilisateur | <input type="text"/> |
| Port | <input type="text" value="110"/> | Mot de passe | <input type="password"/> |
| SSL/TLS | <input type="checkbox"/> | | |

Actions à effectuer à l'arrivée des courriels

Créer un nouvel enregistrement Assistant pour importer les PDF de facture fournisseur

- Si vous êtes dans une configuration multi-sociétés, vous devez également aller dans le menu **Facturation** < *Configuration* < "Configuration": dans la section Invoice Import, entrez l'e-mail de la boîte utilisée pour importer les factures dans le champ Mail Gateway : Destination E-mail (il sera utilisé pour sélectionner la bonne société dans laquelle importer la facture).

- Fabrication
- Facturation**
- Field Service
- Projet
- Shifts Management
- Feuilles de temps
- Email Marketing

Invoice Import

Default Taxes
Default taxes applied to local transactions

Adjustment Debit Account

Adjustment Credit Account

Mail Gateway: Destination E-mail

Auto-create Bank Account of Supplier ☐

Ce module possède des dépendances sur les modules ; *account* (standard), *base_iban* (standard), *base_business_document_import* et *onchange_helper*

Revision #3

Created 20 April 2021 07:27:27 by Admin

Updated 10 February 2022 14:10:05 by Admin